

3

**Uchwała Nr LXVI/1408/18
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 26 września 2018 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(11)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/1165/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr LIV/1200/18 z dnia 24 stycznia 2018r., uchwałą nr LV/1210/18 z dnia 8 lutego 2018r., uchwałą nr LVI/1228/18 z dnia 28 lutego 2018r., uchwałą nr LVII/1267/18 z dnia 28 marca 2018r., uchwałą nr LIX/1309/18 z dnia 25 kwietnia 2018r., uchwałą nr LX/1329/18 z dnia 23 maja 2018r., uchwałą nr LXI/1359/18 z dnia 20 czerwca 2018r., uchwałą nr LXII/1370/18, uchwałą nr LXII/1371/18 z dnia 11 lipca 2018r. i uchwałą nr LXIV/1385/18 z dnia 5 września 2018r. załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVI/1408/18
z dnia 2018-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:											w tym:			
			w tym:											w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x			
Lp	1																
Wykonanie 2015	1 613 592 180,45	1 496 560 028,02	389 234 369,00	30 021 398,98	343 773 917,53	207 754 176,90	354 935 904,00	176 167 973,98	117 032 152,43	21 607 989,47	84 900 106,31						
Wykonanie 2016	1 781 693 938,29	1 703 751 081,57	415 531 854,00	30 630 093,11	372 891 235,59	216 315 082,53	371 599 021,00	301 153 954,53	77 942 856,72	23 441 275,20	48 935 503,56						
Plan 3 kw. 2017	1 884 702 487,00	1 757 971 686,00	436 577 172,00	31 000 000,00	379 810 078,00	217 750 000,00	381 410 890,00	318 060 753,00	126 730 801,00	25 317 677,00	89 873 904,00						
2018	2 182 406 517,00	1 837 471 938,00	457 302 694,00	31 500 000,00	390 772 882,00	222 350 000,00	395 767 256,00	333 913 293,00	344 934 579,00	25 266 700,00	302 148 241,00						
2019	2 006 515 139,00	1 850 384 368,00	478 841 651,00	32 697 000,00	396 845 735,00	231 911 050,00	397 444 000,00	324 402 218,00	156 130 771,00	25 000 000,00	129 130 771,00						
2020	2 027 760 207,00	1 885 172 978,00	503 262 575,00	33 939 486,00	408 577 912,00	242 347 047,00	397 444 000,00	323 331 032,00	142 587 229,00	25 000 000,00	117 587 229,00						
2021	1 998 559 014,00	1 932 197 833,00	529 935 491,00	35 161 307,00	420 812 113,00	253 252 664,00	397 444 000,00	328 891 623,00	66 361 181,00	25 000 000,00	41 361 181,00						
2022	2 030 177 484,00	1 986 226 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 951 409,00	20 000 000,00	23 951 409,00						
2023	2 055 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00						
2024	2 053 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00						
2025	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z tego:			w tym:			
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
															1.1.1
2032	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 043 542 258,00	2 043 542 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) Zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	z tego:			Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
							w tym:				
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydanki bieżące x	Wydanki na obsługę długu x		
Wykonanie 2015	1 600 155 411,57	1 358 708 134,50	457 173,64	0,00	0,00	23 435 537,82	23 425 314,42	0,00	0,00	0,00	241 447 277,07
Wykonanie 2016	1 710 705 791,75	1 521 190 528,94	21 205,38	0,00	0,00	23 089 255,01	22 976 110,20	0,00	0,00	0,00	189 515 262,81
Plan 3 kw. 2017	2 068 122 469,00	1 612 202 786,00	2 366 870,00	0,00	0,00	26 063 916,00	25 963 916,00	0,00	0,00	0,00	455 919 683,00
2018	2 425 538 777,00	1 682 391 632,00	1 981 780,00	0,00	0,00	21 975 000,00	21 945 000,00	0,00	0,00	0,00	743 147 145,00
2019	2 202 154 276,00	1 682 180 751,00	22 714 486,00	0,00	x	29 869 282,00	29 869 282,00	0,00	0,00	0,00	509 973 525,00
2020	2 089 384 907,00	1 717 532 493,00	21 658 801,00	0,00	x	35 099 560,00	35 099 560,00	0,00	0,00	0,00	371 852 414,00
2021	1 941 675 086,60	1 753 234 027,60	21 089 017,00	0,00	x	37 311 079,00	37 311 079,00	0,00	0,00	0,00	188 441 059,00
2022	1 963 293 556,76	1 791 392 360,76	20 254 243,00	0,00	x	35 993 420,00	35 993 420,00	0,00	0,00	0,00	171 901 196,00
2023	1 983 237 220,00	1 830 721 340,00	19 763 629,00	0,00	x	34 376 895,00	34 376 895,00	0,00	0,00	0,00	152 515 880,00
2024	1 970 502 414,00	1 828 269 768,00	19 274 029,00	0,00	x	32 414 924,00	32 414 924,00	0,00	0,00	0,00	142 232 646,00
2025	1 931 816 871,00	1 825 360 873,00	18 699 198,00	0,00	x	30 360 706,00	30 360 706,00	0,00	0,00	0,00	106 455 998,00
2026	1 919 537 013,00	1 822 036 529,00	18 130 393,00	0,00	x	27 171 397,00	27 171 397,00	0,00	0,00	0,00	97 500 484,00
2027	1 918 373 278,00	1 819 035 749,00	17 536 233,00	0,00	x	23 822 326,00	23 822 326,00	0,00	0,00	0,00	99 337 529,00
2028	1 912 204 917,00	1 811 619 701,00	13 182 850,00	0,00	x	20 765 534,00	20 765 534,00	0,00	0,00	0,00	100 585 216,00
2029	1 928 704 918,00	1 795 961 548,00	792 140,00	0,00	x	17 499 800,00	17 499 800,00	0,00	0,00	0,00	132 743 370,00
2030	1 939 204 918,00	1 792 871 943,00	745 710,00	0,00	x	14 460 414,00	14 460 414,00	0,00	0,00	0,00	146 332 975,00
2031	1 971 039 098,00	1 790 164 788,00	771 730,00	0,00	x	11 731 029,00	11 731 029,00	0,00	0,00	0,00	180 874 310,00
2032	1 977 921 082,00	1 788 388 275,00	747 830,00	0,00	x	9 982 207,00	9 982 207,00	0,00	0,00	0,00	189 532 807,00
2033	1 986 393 598,00	1 786 609 155,00	660 460,00	0,00	x	8 294 249,00	8 294 249,00	0,00	0,00	0,00	199 784 443,00
2034	1 994 713 590,00	1 785 157 106,00	697 850,00	0,00	x	6 808 601,00	6 808 601,00	0,00	0,00	0,00	209 556 484,00

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydanki bieżące x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x
					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokiej w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x		
2035	2 004 812 898,00	1 783 949 068,00	736 920,00	0,00	x	5 565 284,00	5 565 284,00	0,00	0,00	220 863 830,00		
2036	2 011 574 037,00	1 782 957 138,00	777 410,00	0,00	x	4 534 986,00	4 534 986,00	0,00	0,00	228 616 899,00		
2037	2 018 520 381,00	1 782 146 487,00	708 576,00	0,00	x	3 798 628,00	3 798 628,00	0,00	0,00	236 373 894,00		
2038	2 022 478 824,00	1 780 806 506,00	102 310,00	0,00	x	3 068 705,00	3 068 705,00	0,00	0,00	241 672 318,00		
2039	2 024 764 539,00	1 780 257 160,00	107 880,00	0,00	x	2 517 579,00	2 517 579,00	0,00	0,00	244 507 379,00		
2040	2 024 764 539,00	1 779 628 183,00	8 220,00	0,00	x	1 991 998,00	1 991 998,00	0,00	0,00	245 136 356,00		
2041	2 024 764 539,00	1 779 090 147,00	0,00	0,00	x	1 466 026,00	1 466 026,00	0,00	0,00	245 674 392,00		
2042	2 024 764 539,00	1 778 560 579,00	0,00	0,00	x	940 250,00	940 250,00	0,00	0,00	246 203 960,00		
2043	2 029 080 000,00	1 778 378 310,00	0,00	0,00	x	414 474,00	414 474,00	0,00	0,00	250 701 690,00		
2044	2 038 468 857,00	1 777 946 265,00	0,00	0,00	x	70 639,00	70 639,00	0,00	0,00	260 522 592,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	13 436 768,88	162 014 307,83	0,00	0,00	53 999 762,79	0,00	107 800 166,61	0,00	214 378,43	0,00
Wykonanie 2016	70 988 146,54	77 899 587,26	0,00	0,00	77 742 995,37	0,00	0,00	0,00	156 591,89	0,00
Plan 3 kw. 2017	-183 419 982,00	217 342 274,00	0,00	0,00	40 331 872,00	40 104 372,00	176 965 402,00	143 315 610,00	45 000,00	0,00
2018	-243 132 260,00	285 691 422,00	0,00	0,00	80 344 729,00	80 344 729,00	205 329 693,00	162 787 531,00	17 000,00	0,00
2019	-195 639 137,00	242 391 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 391 688,00	195 639 137,00	0,00	0,00
2020	-61 624 700,00	114 591 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 591 537,00	61 624 700,00	0,00	0,00
2021	56 883 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 883 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 305 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	83 039 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	111 725 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	124 005 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	125 168 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	131 337 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	114 837 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 337 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 503 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 621 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 148 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 828 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 729 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	4	z tego:						w tym:			
			Wynik budżetu x budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
2036	31 968 221,00	0,00	0,00	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2037	25 021 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	21 063 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	18 777 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	18 777 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	18 777 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	18 777 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	14 462 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	5 073 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	z tego:						
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wykonanie 2015	97 363 015,80	97 363 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 101 630,24	137 851 893,52	191 851 656,31	
Wykonanie 2016	26 368 597,39	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 632 428,66	182 560 652,63	260 303 548,00	
Plan 3 kw. 2017	33 922 292,00	33 877 292,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	1 210 410 634,00	145 768 900,00	186 100 772,00	
2018	42 559 162,00	42 542 162,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	1 192 475 436,62	155 080 306,00	235 425 035,00	
2019	46 752 551,00	46 752 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 272 667,13	158 203 617,00	158 203 617,00	
2020	52 966 837,00	52 966 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 055 460,64	167 640 485,00	167 640 485,00	
2021	56 883 927,40	56 883 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 171 533,24	178 963 805,40	178 963 805,40	
2022	66 883 927,24	66 883 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 287 606,00	194 833 714,24	194 833 714,24	
2023	72 305 038,00	72 305 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 982 568,00	212 820 918,00	212 820 918,00	
2024	83 039 844,00	83 039 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 942 724,00	215 272 490,00	215 272 490,00	
2025	111 725 387,00	111 725 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 217 337,00	218 181 385,00	218 181 385,00	
2026	124 005 245,00	124 005 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 212 092,00	221 505 729,00	221 505 729,00	
2027	125 168 980,00	125 168 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 043 112,00	224 506 509,00	224 506 509,00	
2028	131 337 341,00	131 337 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 705 771,00	231 922 557,00	231 922 557,00	
2029	114 837 340,00	114 837 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 868 431,00	247 580 710,00	247 580 710,00	
2030	104 337 340,00	104 337 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 531 091,00	250 670 315,00	250 670 315,00	
2031	72 503 160,00	72 503 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 027 931,00	253 377 470,00	253 377 470,00	
2032	65 621 176,00	65 621 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 406 755,00	255 153 983,00	255 153 983,00	
2033	57 148 660,00	57 148 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 258 095,00	256 933 103,00	256 933 103,00	
2034	48 828 668,00	48 828 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 429 427,00	258 385 152,00	258 385 152,00	
2035	38 729 360,00	38 729 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 700 067,00	259 593 190,00	259 593 190,00	

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2			
2036	31 968 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 731 846,00	260 585 120,00	260 585 120,00		
2037	25 021 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 709 969,00	261 395 771,00	261 395 771,00		
2038	21 063 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 646 535,00	262 735 752,00	262 735 752,00		
2039	18 777 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 868 816,00	263 285 098,00	263 285 098,00		
2040	18 777 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 091 097,00	263 914 075,00	263 914 075,00		
2041	18 777 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 313 378,00	264 452 111,00	264 452 111,00		
2042	18 777 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 535 659,00	264 981 679,00	264 981 679,00		
2043	14 462 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 401,00	265 163 948,00	265 163 948,00		
2044	5 073 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 595 993,00	265 595 993,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	7,51%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1		
Wykonanie 2016	2,77%	0,00	7,51%	9,88%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	3,30%	0,00	2,77%	11,56%	X	X	X	X		
2018	3,05%	0,00	3,30%	9,08%	X	X	X	X		
2019	4,95%	0,00	3,05%	8,26%	10,17%	11,51%	TAK	TAK		
2020	5,41%	0,00	4,95%	9,13%	9,63%	10,97%	TAK	TAK		
2021	5,77%	0,00	5,41%	9,50%	8,82%	10,16%	TAK	TAK		
2022	6,07%	0,00	5,77%	10,21%	8,96%	8,96%	TAK	TAK		
2023	6,15%	0,00	6,07%	10,58%	9,61%	9,61%	TAK	TAK		
2024	6,56%	0,00	6,15%	10,84%	10,10%	10,10%	TAK	TAK		
2025	7,87%	0,00	6,56%	10,97%	10,54%	10,54%	TAK	TAK		
2026	8,28%	0,00	7,87%	10,68%	10,80%	10,80%	TAK	TAK		
2027	8,15%	0,00	8,28%	10,84%	10,83%	10,83%	TAK	TAK		
2028	8,09%	0,00	8,15%	10,99%	10,83%	10,83%	TAK	TAK		
2029	6,51%	0,00	8,09%	11,35%	10,84%	10,84%	TAK	TAK		
2030	5,85%	0,00	6,51%	12,12%	11,06%	11,06%	TAK	TAK		
2031	4,16%	0,00	5,85%	12,27%	11,49%	11,49%	TAK	TAK		
2032	3,74%	0,00	4,16%	12,40%	11,91%	11,91%	TAK	TAK		
2033	3,23%	0,00	3,74%	12,49%	12,26%	12,26%	TAK	TAK		
2034	2,76%	0,00	3,23%	12,57%	12,39%	12,39%	TAK	TAK		
2035	2,20%	0,00	2,76%	12,64%	12,49%	12,49%	TAK	TAK		
			2,20%	12,70%	12,57%	12,57%	TAK	TAK		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp									
2036	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	12,75%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2037	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	12,79%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2038	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	12,86%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2039	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	12,88%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2040	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	12,91%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2041	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	12,94%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2042	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	12,97%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2043	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	12,98%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2044	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	13,00%	12,96%	12,96%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	558 988 288,40	63 789 079,19	508 340 436,44	302 706 228,02	205 634 208,42	167 105 047,24	63 164 586,39	6 277 843,44		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	574 419 912,18	62 416 415,20	460 238 042,46	306 767 340,32	153 470 702,14	110 558 424,63	61 537 923,41	2 165 486,77		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	581 020 456,00	68 647 124,00	752 967 293,00	329 917 331,00	423 049 962,00	307 046 709,00	112 233 950,00	7 835 189,00		
2018	0,00	0,00	611 037 144,00	72 001 334,00	1 074 313 386,00	353 249 941,00	721 063 445,00	649 403 660,00	55 036 673,00	12 857 843,00		
2019	0,00	0,00	617 137 415,00	72 721 347,00	834 998 700,00	325 118 175,00	509 880 525,00	463 437 216,00	10 797 660,00	6 818 796,00		
2020	0,00	0,00	629 480 164,00	74 175 774,00	605 427 349,00	236 263 744,00	369 163 605,00	326 833 966,00	20 000 000,00	300 000,00		
2021	56 883 927,40	56 883 927,40	643 958 208,00	75 881 817,00	357 358 578,00	200 146 172,00	157 212 406,00	135 500 428,00	0,00	300 000,00		
2022	66 883 927,24	66 883 927,24	0,00	0,00	308 288 307,00	198 643 779,00	107 644 528,00	0,00	0,00	0,00		
2023	72 305 038,00	72 305 038,00	0,00	0,00	214 344 100,00	203 029 707,00	11 314 393,00	0,00	0,00	0,00		
2024	83 039 844,00	83 039 844,00	0,00	0,00	218 026 070,00	207 357 373,00	10 668 697,00	0,00	0,00	0,00		
2025	111 725 387,00	111 725 387,00	0,00	0,00	221 973 010,00	211 749 865,00	10 223 145,00	0,00	0,00	0,00		
2026	124 005 245,00	124 005 245,00	0,00	0,00	29 118 580,00	19 440 841,00	9 677 739,00	0,00	0,00	0,00		
2027	125 168 980,00	125 168 980,00	0,00	0,00	27 040 804,00	17 908 317,00	9 132 487,00	0,00	0,00	0,00		
2028	131 337 341,00	131 337 341,00	0,00	0,00	26 625 876,00	17 911 985,00	8 713 891,00	0,00	0,00	0,00		
2029	114 837 340,00	114 837 340,00	0,00	0,00	25 872 551,00	18 035 575,00	7 836 976,00	0,00	0,00	0,00		
2030	104 337 340,00	104 337 340,00	0,00	0,00	24 247 809,00	17 578 339,00	6 669 470,00	0,00	0,00	0,00		
2031	72 503 160,00	72 503 160,00	0,00	0,00	24 025 131,00	18 025 030,00	6 000 101,00	0,00	0,00	0,00		
2032	65 621 176,00	65 621 176,00	0,00	0,00	23 804 488,00	18 148 812,00	5 655 686,00	0,00	0,00	0,00		
2033	57 148 660,00	57 148 660,00	0,00	0,00	23 585 891,00	18 274 436,00	5 311 455,00	0,00	0,00	0,00		
2034	48 828 668,00	48 828 668,00	0,00	0,00	23 369 291,00	18 401 878,00	4 967 413,00	0,00	0,00	0,00		
2035	38 729 360,00	38 729 360,00	0,00	0,00	23 154 681,00	18 531 114,00	4 623 567,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2036	31 968 221,00	31 968 221,00	0,00	0,00	22 942 042,00	18 662 153,00	4 279 889,00	0,00	0,00	0,00		
2037	25 021 877,00	25 021 877,00	0,00	0,00	22 731 354,00	18 707 262,00	4 024 092,00	0,00	0,00	0,00		
2038	21 063 434,00	21 063 434,00	0,00	0,00	11 853 080,00	10 229 085,00	1 623 995,00	0,00	0,00	0,00		
2039	18 777 719,00	18 777 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	18 777 719,00	18 777 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	18 777 719,00	18 777 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	18 777 719,00	18 777 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	14 462 258,00	14 462 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	5 073 401,00	5 073 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2015	9 838 858,03	8 730 130,23	8 730 130,23	8 730 130,23	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64	10 195 181,22	8 975 677,93	8 975 677,93	8 975 677,93
Wykonanie 2016	6 153 783,16	5 825 467,25	5 825 467,25	5 825 467,25	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	4 622 551,88	3 893 691,68	3 893 691,68	3 893 691,68
Plan 3 kw. 2017	16 930 585,00	15 028 171,00	3 287 943,00	3 287 943,00	83 673 743,00	79 293 743,00	79 293 743,00	56 069 805,00	25 893 091,00	20 481 334,00	10 139 931,00	10 139 931,00
2018	23 803 999,00	20 847 793,00	17 592 597,00	17 592 597,00	295 576 137,00	295 576 137,00	273 895 025,00	273 895 025,00	28 967 394,00	22 108 366,00	18 770 585,00	18 770 585,00
2019	11 258 006,00	8 012 429,00	4 060 759,00	4 060 759,00	122 230 771,00	121 957 026,00	88 831 849,00	88 831 849,00	10 676 696,00	8 788 311,00	4 601 575,00	4 601 575,00
2020	2 392 943,00	2 310 228,00	1 634 258,00	1 634 258,00	99 114 135,00	99 114 135,00	71 420 620,00	71 420 620,00	2 678 258,00	2 354 995,00	1 679 025,00	1 679 025,00
2021	108 721,00	108 721,00	108 721,00	108 721,00	43 247 436,00	43 247 436,00	33 553 921,00	33 553 921,00	111 346,00	108 721,00	108 721,00	108 721,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	23 951 409,00	23 951 409,00	16 257 894,00	16 257 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1		
Wykonanie 2015	76 537 350,16	53 850 899,88	53 850 899,88	23 878 975,53	23 878 975,53	23 878 975,53	23 878 975,53	10 550 498,33	10 550 498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	30 963 728,56	11 916 921,80	0,00	19 526 673,35	3 746 320,21	19 526 673,35	3 746 320,21	7 233 438,49	7 233 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	231 210 574,00	139 172 186,00	107 482 211,00	94 783 091,00	70 390 108,00	107 482 211,00	70 390 108,00	83 556 429,00	83 556 429,00	69 245 108,00	69 245 108,00	67 609 830,00	67 609 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	486 357 281,00	309 506 072,00	294 580 787,00	179 545 767,00	153 481 679,00	294 580 787,00	153 481 679,00	165 463 527,00	165 463 527,00	144 263 591,00	144 263 591,00	112 667 004,00	112 667 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 305 486,00
2019	305 195 437,00	107 122 154,00	95 930 118,00	199 028 122,00	143 702 672,00	107 122 154,00	143 702 672,00	181 141 840,00	181 141 840,00	143 702 672,00	143 702 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 247 051,00
2020	212 517 906,00	57 399 140,00	54 388 440,00	155 442 029,00	123 563 440,00	57 399 140,00	123 563 440,00	145 992 029,00	145 992 029,00	123 563 440,00	123 563 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	93 800 428,00	39 858 959,00	36 848 259,00	53 944 094,00	21 354 794,00	39 858 959,00	21 354 794,00	45 944 094,00	45 944 094,00	21 354 794,00	21 354 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 424 300,00	12 105 591,00	9 978 466,00	37 318 709,00	6 115 834,00	12 105 591,00	6 115 834,00	31 238 709,00	31 238 709,00	6 115 834,00	6 115 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	57 913 630,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	45 160 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	103 716 619,00		103 511 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	97 363 015,80	2 619 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 730,00
Wykonanie 2016	26 368 597,39	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	1 309 904,19	0,00	5 209 300,00
Plan 3 kw. 2017	33 877 292,00	0,00	1 309 902,00	0,00	1 309 902,00	0,00	0,00
2018	42 542 162,00	3 683 812,98	1 841 906,49	0,00	1 841 906,49	0,00	0,00
2019	46 752 551,00	1 841 906,49	1 841 906,49	0,00	1 841 906,49	0,00	0,00
2020	52 966 837,00	0,00	1 841 906,49	0,00	1 841 906,49	0,00	0,00
2021	56 883 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 883 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 050 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 794 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 794 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 837 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 837 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 005 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 505 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 005 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 171 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 289 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 071 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 426 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 624 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp							
2036	10 026 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 244 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 285 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spienieniu wezwania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności faktów pozycji 9 6 - 9 9 z pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240b ust. 1 pozycji 16. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto, oraz tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto, oraz w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają na przedsięwzięcia wyznaczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVI/1408/18
z dnia 2018-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 806 529 330,00	1 074 313 386,00	834 998 700,00	605 427 349,00	357 358 578,00	306 288 307,00
1.a	- wydatki bieżące				3 394 793 254,00	353 249 941,00	325 118 175,00	236 283 744,00	200 146 172,00	198 643 779,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 411 736 076,00	721 063 445,00	509 880 525,00	369 163 605,00	157 212 406,00	107 644 528,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 340 953 938,00	513 203 073,00	315 872 133,00	215 196 164,00	93 911 774,00	49 424 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				64 969 408,00	28 906 843,00	10 676 696,00	2 678 258,00	111 346,00	0,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	2 168 975,00	2 023 032,00	145 943,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 999 990,00	1 957 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bydgoskie żłobki plus -	Zespół Żłobków Miejskich	2017	2019	2 372 688,00	995 436,00	1 078 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 179 962,00	692 426,00	180 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 960 122,00	1 983 491,00	985 110,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług zegludowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 638 403,00	1 310 898,00	18 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	840 916,00	420 236,00	179 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS +	BBFO	2014	2020	11 366 107,00	3 285 555,00	1 224 564,00	267 026,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzucanych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 158 261,00	680 812,00	226 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 820 476,00	1 671 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej -	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	940 322,00	464 544,00	291 385,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Innowroclaw, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami -	Urząd Miasta (Wl)	2017	2018	158 307,00	145 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miasta UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100,00	125 348,00	107 020,00	107 020,00	93 846,00	0,00
1.1.1.14	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów -	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	5 328 015,00	1 631 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	214 344 100,00	218 026 070,00	221 973 010,00	29 118 580,00	27 040 804,00	26 625 876,00	25 872 551,00	24 247 809,00	24 025 131,00	23 804 498,00	23 585 891,00	23 369 291,00	23 154 681,00
1.a	203 029 707,00	207 357 373,00	211 749 865,00	19 440 841,00	17 908 317,00	17 911 985,00	18 035 575,00	17 578 339,00	18 025 030,00	18 148 812,00	18 274 436,00	18 401 878,00	18 531 114,00
1.b	11 314 393,00	10 668 697,00	10 223 145,00	9 677 739,00	9 132 487,00	8 713 891,00	7 836 976,00	6 669 470,00	6 000 101,00	5 655 686,00	5 311 455,00	4 967 413,00	4 623 567,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	22 942 042,00	22 731 354,00	11 853 080,00	4 141 101 088,00
1.a	18 662 153,00	18 707 262,00	10 229 065,00	2 165 413 583,00
1.b	4 279 889,00	4 024 092,00	1 623 995,00	1 975 687 505,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 187 607 444,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	42 373 143,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 168 975,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 957 039,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	2 073 824,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	873 359,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	2 968 601,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	1 329 722,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	599 271,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	4 777 145,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	907 181,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	1 671 580,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	755 929,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	145 146,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	433 234,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	1 631 939,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.16	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	671 714,00	238 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży -		2017	2018	20 000,00	19 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	20 000,00	17 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	25 000,00	21 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	27 896,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	27 896,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	27 895,00	21 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	27 896,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Witalni -	MOPS	2017	2019	1 577 903,00	1 022 396,00	535 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	60 000,00	17 500,00	12 500,00	17 500,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	6 746 031,00	5 816 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	25 000,00	21 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	6 002,00	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2019	16 728,00	9 840,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2019	11 316,00	7 134,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Lepsze jutro -	MOPS	2018	2020	834 153,00	166 754,00	478 229,00	189 170,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Rodzina w Centrum 2 -	MOPS	2018	2020	565 400,00	101 200,00	350 750,00	113 450,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 691 280,00	3 217 613,00	1 279 834,00	1 193 833,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Zrównowazona mobilność w mieście - akronim SUMPs-Up -	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	32 196,00	10 732,00	21 464,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Akcja - kwalifikacja II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 051 458,00	709 559,00	3 546 640,00	795 259,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 275 984 530,00	484 296 230,00	305 195 437,00	212 517 906,00	93 800 428,00	49 424 300,00
1.1.2.1	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mysłęcinek"	ZDM IKP	2016	2019	10 600 000,00	600 000,00	9 985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDM IKP	2016	2020	12 000 000,00	699 000,00	5 600 000,00	5 686 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbozowy Rynek	ZDM IKP	2016	2019	4 100 000,00	3 130 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	238 330,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	19 359,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	17 435,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	21 795,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	21 992,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	21 992,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	21 991,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	21 992,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	1 558 033,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	5 816 767,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	21 979,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	6 002,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	16 728,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	11 316,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	834 153,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	565 400,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	5 691 280,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	32 196,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	5 051 458,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 145 234 301,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	10 565 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	11 985 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDM IKP	2017	2018	12 030 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II -	ZDM IKP	2012	2018	39 598 264,00	21 982 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (BOK)	2016	2018	8 247 349,00	8 165 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej -	ZDM IKP	2017	2022	34 550 000,00	1 411 015,00	20 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 250 000,00
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDM IKP	2015	2021	80 500 000,00	1 690 000,00	3 252 229,00	36 700 000,00	37 168 400,00	0,00
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDM IKP	2014	2021	383 727 680,00	162 950 000,00	127 359 000,00	86 275 000,00	2 951 473,00	0,00
1.1.2.10	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY -	ZDM IKP	2009	2018	43 336 621,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	270 601,00	270 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej -	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	322 053,00	285 053,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	6 242 452,00	559 443,00	3 269 848,00	426 906,00	1 986 255,00	0,00
1.1.2.14	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami -	Urząd Miasta (WI)	2016	2018	124 219,00	124 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	8 486 327,00	6 996 177,00	1 290 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych -	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	2 399 070,00	2 399 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2 -	Urząd Miasta (WF)	2016	2018	1 984 138,00	1 684 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDM IKP	2016	2022	44 000 000,00	72 000,00	872 000,00	10 000 000,00	16 094 300,00	16 094 300,00
1.1.2.20	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	ZDM IKP	2016	2018	61 051 596,00	40 636 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDM IKP	2012	2019	119 975 053,00	47 430 361,00	46 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane -	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	787 645,00	787 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon -	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	97 669 000,00	11 254 000,00	18 695 000,00	20 720 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00
1.1.2.24	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2019	12 235 316,00	6 196 305,00	4 856 959,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGW/WIM)	2017	2019	8 418 000,00	7 634 850,00	732 150,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	21 982 782,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	8 165 585,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	34 461 015,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	78 810 629,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	379 535 473,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	270 601,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	322 053,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	6 242 452,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	124 219,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	104 800,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	8 286 327,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	2 399 070,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	1 684 138,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	43 132 600,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	40 636 596,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	94 260 361,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	787 645,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	97 669 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	11 053 264,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	8 367 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.26	Rewalonizacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2016	2018	4 639 887,00	4 523 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	97 355 239,00	21 000 000,00	32 960 000,00	38 660 000,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	30 018 603,00	12 000 000,00	17 384 299,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2017	2019	16 713 861,00	13 713 861,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64 -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2017	2018	26 638 093,00	24 238 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34 -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2017	2018	28 024 442,00	25 724 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31 -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2017	2018	9 840 812,00	9 040 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19 -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2017	2018	16 665 034,00	15 225 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38 -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2017	2018	8 737 736,00	7 937 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35 -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2017	2018	10 697 342,00	10 297 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2017	2018	967 642,00	384 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	568 659,00	289 528,00	269 131,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	12 551,00	0,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	110 590,00	78 415,00	32 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	13 511,00	5 400,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej -	ZDM IKP	2018	2022	18 500 000,00	50 000,00	370 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	6 080 000,00
1.1.2.43	ChiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	8 000 000,00	50 000,00	2 500 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy -	Zespół Żłobków Miejskich	2018	2019	5 520 684,00	374 010,00	5 146 674,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Akcja - kwalifikacja II -	Urząd Miasta (VES)	2018	2020	172 660,00	0,00	172 660,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 465 575 392,00	561 110 313,00	519 126 567,00	390 231 185,00	263 446 804,00	256 864 007,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 329 823 846,00	324 343 098,00	314 441 479,00	233 585 486,00	200 034 826,00	198 643 779,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	214 344 100,00	218 026 070,00	221 973 010,00	29 118 580,00	27 040 804,00	26 625 876,00	25 872 551,00	24 247 809,00	24 025 131,00	23 804 498,00	23 585 891,00	23 369 291,00	23 154 681,00
1.3.1	203 029 707,00	207 357 373,00	211 749 865,00	19 440 841,00	17 908 317,00	17 911 985,00	18 035 575,00	17 578 339,00	18 025 030,00	18 148 812,00	18 274 436,00	18 401 878,00	18 531 114,00

L.P.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	4 523 300,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	92 620 000,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	29 384 299,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	15 713 861,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	24 238 092,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	25 724 441,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	9 040 812,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	15 225 033,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	7 937 735,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	10 297 341,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	384 622,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	558 659,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	12 551,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	110 590,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	13 511,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	5 520 684,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	172 660,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	22 942 042,00	22 731 354,00	11 853 080,00	2 953 493 644,00
1.3.1	18 662 153,00	18 707 262,00	10 229 085,00	2 123 040 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	143 569,00	23 928,00	23 928,00	14 357,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WZB)	2018	2021	76 250,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońska z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM IKP	2021	2025	6 351 475,00	0,00	0,00	0,00	1 270 295,00	1 270 295,00
1.3.1.4	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM IKP	2021	2025	8 636 685,00	0,00	0,00	0,00	1 727 337,00	1 727 337,00
1.3.1.5	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	ZDM IKP	2018	2020	1 692 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 503 820,00	1 903 820,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	32 668 577,00	7 175 412,00	6 123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage) -	Urząd Miasta (BP)	2018	2021	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	12 011 086,00	3 845 000,00	2 011 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	118 116,00	31 680,00	43 218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	429 105 520,00	73 362 165,00	76 237 500,00	9 814 706,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1.3.1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 025 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 829,00
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDM IKP	2017	2025	62 920 705,00	7 313 446,00	6 933 000,00	7 345 000,00	6 488 831,00	6 676 831,00
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDM IKP	2017	2020	6 280 463,00	2 291 309,00	1 125 450,00	1 182 426,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej -	ZDM IKP	2013	2020	20 121 484,00	2 844 547,00	3 232 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	600 000,00	475 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	250 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WZR)	2016	2018	249 900,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ochrona mienia	ZDM IKP	2016	2019	1 103 211,00	409 842,00	258 593,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2021	34 311 097,00	5 532 401,00	5 994 862,00	5 994 862,00	499 572,00	0,00
1.3.1.21	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub rozopowych do kanalizacji -	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	1 403 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2021	12 660 400,00	1 799 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.1.23	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze -	Urząd Miasta (BP)	2018	2020	8 500 000,00	1 700 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2018	3 909 800,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM IKP	2021	2025	7 373 475,00	0,00	0,00	0,00	1 474 695,00	1 474 695,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1 270 295,00	1 270 295,00	1 270 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	1 727 337,00	1 727 337,00	1 727 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	398 829,00	409 227,00	409 227,00	409 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	6 869 831,00	7 066 831,00	7 268 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1 474 695,00	1 474 695,00	1 474 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	62 213,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	76 260,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	6 351 475,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	8 636 685,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	3 663 820,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	13 298 412,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	5 856 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	74 898,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	167 626 871,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	2 025 339,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	55 962 601,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	4 599 185,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	9 309 427,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	475 402,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	668 435,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	18 021 697,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	7 199 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	7 373 475,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.26	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM IKP	2021	2025	3 441 000,00	0,00	0,00	0,00	687 708,00	688 938,00
1.3.1.27	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 868 662,00	431 680,00	424 705,00	529 783,00	835 178,00	0,00
1.3.1.28	Przewozy komunikacją publiczną	ZDM IKP	2013	2025	2 050 881 375,00	148 600 732,00	153 342 668,00	157 721 259,00	161 079 689,00	164 912 171,00
1.3.1.29	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDM IKP	2016	2038	391 012 469,00	12 900 456,00	16 761 303,00	16 931 682,00	17 105 143,00	17 244 936,00
1.3.1.30	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	412 871,00	72 224,00	56 200,00	51 700,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDM IKP	2017	2025	26 253 554,00	3 542 554,00	2 645 000,00	2 713 000,00	2 780 000,00	2 848 000,00
1.3.1.32	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDM IKP	2010	2020	27 431 583,00	3 200 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	9 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych -	ZDM IKP	2010	2020	7 551 835,00	798 500,00	798 500,00	399 250,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMIKP -	ZDM IKP	2010	2020	691 775,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Ubezpieczenie wiat przystankowych -	ZDM IKP	2010	2020	128 686,00	14 500,00	14 500,00	7 250,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 150 481,00	277 358,00	316 121,00	442 569,00	663 854,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia -	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	1 091 687,00	273 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	788 833,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WGK)	2012	2021	42 953 172,00	6 528 834,00	5 165 982,00	5 165 982,00	430 499,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2022	3 257 303,00	675 338,00	620 960,00	620 960,00	620 960,00	51 747,00
1.3.1.44	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych -	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2019	239 410,00	9 410,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2010	2020	28 491 233,00	2 756 000,00	2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wydawanie tablic rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2016	2019	1 793 784,00	647 472,00	647 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	4 218 920,00	1 939 658,00	827 441,00	69 024,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 221 210,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDM IKP	2017	2020	29 611 520,00	6 617 880,00	6 997 880,00	6 997 880,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	88 935,00	77 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.26	687 708,00	688 938,00	687 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	169 034 976,00	173 260 851,00	177 592 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	17 351 036,00	17 459 199,00	17 569 399,00	17 681 614,00	17 795 817,00	17 911 985,00	18 035 575,00	17 578 339,00	18 025 030,00	18 148 812,00	18 274 436,00	18 401 878,00	18 531 114,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	2 865 000,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	3 441 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	2 221 346,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	1 305 544 719,00
1.3.1.29	18 662 153,00	18 707 262,00	10 229 085,00	361 306 254,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	180 124,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	22 443 554,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	1 996 250,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	36 250,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	1 699 902,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	273 156,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	105 960,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	7 100,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	17 291 297,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	2 589 965,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	89 410,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	8 268 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	1 294 944,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	2 836 123,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	22 613 640,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	77 235,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.51	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych -	ZDM IKP	2018	2020	21 492 366,00	12 691 784,00	4 400 291,00	4 400 291,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dopłata do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. -	Urząd Miasta (ZW)	2018	2019	2 330 200,00	981 900,00	1 348 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	2 403 000,00	437 400,00	561 600,00	702 000,00	702 000,00	0,00
1.3.1.54	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych -	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2019	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Organizacja opieki sprawowanej w formie złobka lub klubu dziecięcego -	Urząd Miasta (BZS)	2018	2019	1 988 000,00	548 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 135 751 546,00	236 767 215,00	204 685 088,00	156 645 699,00	63 411 978,00	58 220 228,00
1.3.2.1	Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna -	Urząd Miasta (BP)	2017	2018	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	60 000,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Biegunium na terenie LPKiW w Mysłęcinku -	Urząd Miasta (ZW)	2017	2018	10 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodziej (Program BBO) -	ZDM IKP	2016	2018	427 066,00	386 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	514 700,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Kartowicza 20 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	15 068 032,00	6 850 000,00	8 127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	12 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacja budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Koyńska 49 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	13 573 308,00	8 330 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDM IKP	2015	2020	71 056 186,00	12 947 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500,00	0,00	598 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO) -	ZDM IKP	2017	2018	95 400,00	83 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2019	39 157 518,00	12 620 000,00	18 055 309,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	70 205,00	68 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	183 166,00	183 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDM IKP	2018	2020	5 448 000,00	1 816 000,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	55 118 341,00	0,00	3 010 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	2 590 000,00
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959,00	7 700 000,00	10 076 481,00	9 659 639,00	9 241 978,00	8 860 228,00
1.3.2.19	Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych -	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	202 000,00	200 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	11 314 393,00	10 668 697,00	10 223 145,00	9 677 739,00	9 132 487,00	8 713 891,00	7 836 976,00	6 669 470,00	6 000 101,00	5 655 686,00	5 311 455,00	4 967 413,00	4 623 567,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	2 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	8 514 393,00	8 168 697,00	7 823 145,00	7 477 739,00	7 132 487,00	6 787 391,00	6 436 976,00	6 669 470,00	6 000 101,00	5 655 686,00	5 311 455,00	4 967 413,00	4 623 567,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	21 492 366,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	2 330 200,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	2 403 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	1 988 000,00
1.3.2	4 279 889,00	4 024 092,00	1 623 995,00	830 453 204,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	44 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	386 737,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	14 977 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	13 330 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	36 947 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	83 383,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	30 675 309,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	68 205,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	183 166,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	5 448 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00
1.3.2.18	4 279 889,00	4 024 092,00	1 623 995,00	141 034 822,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	200 622,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.20	Drogi dla rowerów	ZDM IKP	2014	2020	14 350 854,00	6 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	2 719 281,00	48 909,00	2 670 372,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszcz - Kawka II	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	6 227 551,00	2 221 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	983 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54 -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 791 375,00	863 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia -	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	2 212 520,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2019	39 753 697,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja sceny widokowej na os. Szwederowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	487 406,00	475 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja stadionu Gwiazda -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	3 325 000,00	3 321 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	ZDM IKP	2017	2018	422 703,00	422 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania niekogicznego na ekologiczne - rekompensata -	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	1 017 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	Miasto Bydgoszcz	2017	2019	4 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	2 146 500,00	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Program bezemisyjnego transportu publicznego -	ZDM IKP	2017	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	25 000 000,00	24 414 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	68 452 731,00	9 787 220,00	9 470 000,00	9 470 000,00	9 470 000,00	9 470 000,00
1.3.2.36	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszcz	ZDM IKP	2016	2022	131 000 000,00	43 509 073,00	20 000 000,00	20 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.3.2.37	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2017	2018	5 700 000,00	5 691 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszcz -	ZDM IKP	2016	2018	930 000,00	731 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	8 277 800,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej -	ZDM IKP	2012	2020	18 991 251,00	150 000,00	4 980 000,00	13 602 060,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej -	ZDM IKP	2017	2022	46 000 000,00	300 000,00	0,00	4 700 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.42	Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego -	Miasto Bydgoszcz	2018	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	112 461 255,00	30 000 000,00	48 766 426,00	31 698 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	454 107,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	2 860 000,00	560 985,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	22 180 231,00	615 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	2 719 281,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 221 285,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	863 283,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	475 456,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	3 321 187,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	422 703,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	846 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	2 144 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	24 414 178,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	47 667 220,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	117 509 073,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	5 691 390,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	731 668,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	18 732 060,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	110 464 426,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	2 760 985,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	615 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	589 220,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	575 640,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WVG)	2013	2020	128 850 525,00	11 378 100,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu na os. Jachceice (Program BBO) -	ZDM iKP	2017	2018	79 303,00	69 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WVG)	2017	2018	321 146,00	321 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego -	ZDM iKP	2017	2018	1 388 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	14 685 136,00	7 104 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	107 000,00	100 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszcy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	226 933,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	37 250 000,00	2 050 000,00	18 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	14 250 000,00	30 000,00	1 520 000,00	9 000 000,00	3 700 000,00	0,00
1.3.2.58	Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	1 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020 -	ZDM iKP	2019	2020	1 000 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja obiektu Hali Sportowo - Widowskiej „uczniacka” -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 600 000,00	50 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa kolumbariów na cmentarzach komunalnych -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa przystanków wiejskich w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2018	2019	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 331 000,00	131 000,00	1 650 000,00	550 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	31 378 100,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	69 953,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	321 146,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	7 104 519,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	100 727,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	37 250 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00

Objaśnienie zmian do uchwały nr LIII/1165/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28.12.2017r.

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok (10) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu w 2018r. o kwotę 3.113.505 zł. Jednocześnie zwiększa się przychody stanowiące wolne środki o kwotę 6.959.665 zł a zmniejsza się kredyt w wysokości 3.846.160 zł, który przesuwa się z 2018r. na 2019r. w celu sfinansowania częściowego wzrost deficytu w 2019r.. Ponadto wzrost deficytu 2019r. w kwocie 1.650.000 zł zostanie sfinansowany z kredytu, którego uruchomienie zostanie przesunięte z 2020r., w związku ze spadkiem deficytu o tę kwotę w tym roku. W związku z powyższym w latach następnych dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.

II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2018 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS +** o łączną kwotę 1.219.914 zł, z tego: w 2018r. o 257.064 zł, w 2019r. o 695.824 zł i w 2020r. o 267.026 zł w celu:
 - a) zwiększenia planu projektu o kwotę 1.219.914 zł, z tego: w 2018r. o 237.633 zł, w 2019r. o 715.255 zł i w 2020r. o 267.026 zł w związku z nowym projektem Przedszkola nr 34, Zespołu Szkół

Samochodowych i Zespołu Szkół nr 12;

- b) przesunięcia części limitu wydatków projektu z 2019r. na 2018r. w kwocie 19.431 zł w związku ze zmianą terminu spotkania partnerskiego i wyjazdu koordynatora na międzynarodowe spotkanie projektowe (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 i Zespół Szkół nr 4).

Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w łącznej kwocie 1.219.914 zł, z tego: w 2018r. 975.932 zł, w 2019r. 21.723 zł i w 2020r. 222.259 zł.

- zwiększa się limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Witalni** o kwotę 21.344 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez wprowadzenie w 2018r. środków niewydatkowanych w 2017r. na specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zrównoważona mobilność w mieście – akronim SUMPs-Up** z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 32.196 zł, z tego: w 2018r. 10.732 zł i w 2019r. 21.464 zł w związku wytypowaniem Miasta Bydgoszczy jako jednego ze 100 miast pilotażowych do udziału w szkoleniach dotyczących wdrażania *Zrównoważonych Planów Mobilności przez doświadczone Miasta Partnerskie*. Planowane dochody z UE wyniosą 32.196 zł, z tego: w 2018r. 10.732 zł i w 2019r. 21.464 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Akcja - kwalifikacja II** z okresem realizacji 2018-2020 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 5.051.458 zł, z tego: w 2018r. 709.559 zł, w 2019r. 3.546.640 zł i w 2020r. 795.259 zł w związku z planowanym dofinansowaniem z EFS. Planowane dochody z UE wyniosą 4.267.840 zł, z tego: w 2018r. 603.125 zł, w 2019r. 2.988.745 zł i w 2020r. 675.970 zł. Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 14 zespołów szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2020r. Wsparciem objętych zostanie 1900 uczniów, 200 nauczycieli z 21 szkół funkcjonujących w ZS Chemicznych, ZS Samochodowych, ZS Budowlanych, ZS Drzewnych, ZS Mechanicznych nr 1, ZS Handlowych, ZS nr 12, ZS Ekonomiczno-Administracyjnych, ZS Gastronomicznych, ZS nr 1, Szkole Branżowej I stopnia nr 6 Specjalnej, ZS Spożywczych, ZS Mechanicznych nr 2, ZS

Elektronicznych. Główną grupę docelową stanowią uczniowie szkół, nauczyciele kształcenia zawodowego i prowadzący doradztwo zawodowe. Uczniowie uczestniczyć będą w specjalistycznych kursach i szkoleniach, zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje matematyczne i przygotowujących do egzaminów zawodowych, ukierunkowanych na podniesienie kompetencji, zdobycie kwalifikacji zawodowych i ułatwienie wejścia na rynek pracy oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczniów, zakończonym zaplanowaniem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, stażach zawodowych i podjęcie studiów podyplomowych. We wszystkich zespołach szkół zostaną utworzone i wyposażone Punkty Informacji i Kariery. Pracodawcy zostaną włączeni w proces kształcenia kadr. Wszystkie działania realizowane będą we współpracy z przedsiębiorcami.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Akcja - kwalifikacja II** z okresem realizacji 2018-2020 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 172.660 zł (limit 2019r.) na wyposażenie pracowni i warsztatów zawodowych. Planowane dochody z UE wyniosą 172.660 zł.
- dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy* na **Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy**,
- w ramach nakładów przewidzianych na przedsięwzięcie **Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon** dokonuje się następujących zmian;
 - a) przesunięcia limitu wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.650.000 zł z 2020r. na 2019r.
 - b) wyodrębnienia nakładów w łącznej kwocie 2.331.000 zł na realizację przedsięwzięcia *Realizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR)* z tego limit wydatków w 2018r. 131.000 zł, w 2019r. w kwocie 1.650.000 zł i w 2020r. 550.000 zł;
- wydłuża się okres realizacji zadania i przesuwa się część nakładów z 2018r. na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja Pałacu**

Młodzieży w Bydgoszczy w kwocie 2.000.000 zł w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania zadania (z uwagi na faktyczny stan techniczny obiektu oraz konieczność jego dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie p.poż.) niezbędne stało się dokonanie zmian projektowych oraz uzyskanie na ich podstawie zmiany pozwolenia na budowę. Jednocześnie w zakresie dochodów z funduszy pomocowych (EFRR) dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000.000 zł z 2018r. na 2019r. w związku z przesunięciem terminu refundacji.

- w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych podczas realizacji niektórych inwestycji termomodernizacyjnych obiektów oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków 2018r. oraz w nakładach łącznych na przedsięwzięciach:
 - a) zmniejszenie nakładów na przedsięwzięciu **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64** o kwotę 265.630 zł,
 - b) zwiększenie nakładów na przedsięwzięciu **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34** o kwotę 144.011 zł,
 - c) zwiększenie nakładów na przedsięwzięciu **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19** o kwotę 3.822 zł,
 - d) zwiększenie nakładów na przedsięwzięciu **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38** o kwotę 117.797 zł,

Poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na

przedsięwzięciu pn. **Ochrona mienia** o kwotę 3.960 zł z uwagi na zwiększone koszty ochrony mienia i obiektów;

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze** o kwotę 3.400.000 zł, z tego limit wydatków w latach 2019 - 2020 o 1.700.000 zł rocznie, celem zwiększenia intensywności i zasięgu akcji promocyjnych poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego** o kwotę 8.812 zł z uwagi na oszczędności powstałe po przeprowadzeniu zapytania ofertowego;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 308.000 zł na wymianę drzew uschniętych w wyniku tegorocznej suszy oraz na nasadzenie roślin cebulowych wieloletnich w parkach miejskich i pasach drogowych;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 600.000 zł na zakup energii trakcyjnej;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych** o kwotę 3.891.202 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, w związku z tegoroczną aktualizacją powierzchni utwardzonej od której naliczana jest opłata;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego** o kwotę 1.028.000 zł z tego w 2018r. o 228.000 zł a w 2019r. o 800.000 zł na utworzenie dodatkowych 123 miejsc opieki, w związku z dużym zainteresowaniem tą formą opieki nad dziećmi do lat 3;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym** w kwocie 100.000 zł w celu promocji Miasta poprzez ogólnopolską transmisję telewizyjną z turnieju charytatywnego „Asy dla Tomasza Golloba”;
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu** w kwocie

27.002 zł dostosowując ich wysokość do oferty otrzymanej w postępowaniu przetargowym;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych** o kwotę 453.000 zł z uwagi na oszczędności poprzetargowe;
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych** w kwocie 298.500 zł ze względu na fakt, iż ROD nie złożyły w br. wniosków w wymaganym terminie z uwagi na kompletowanie dokumentacji;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego** o kwotę 263.000 zł w celu umożliwienia zawarcia umowy, z uwagi na wysokość oferty uzyskanej w postępowaniu o zamówienie publiczne;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 146.279 zł na modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 20 na potrzeby funkcjonowania 5 nowych oddziałów przedszkolnych a także na utworzenie placu zabaw przy tej jednostce;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II** o kwotę 1.668.168 zł z uwagi na zmianę rodzaju prac objętych tym zadaniem;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 60.000 zł i przenosi się na zadanie *Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy*;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020**

z okresem realizacji 2019-2020 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.000.000 zł, z tego: w 2019r. 250.000 zł a w 2020r. 750.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-koncepcyjnej dla potrzeb rozwoju sieci tramwajowej w zakresie budowy trasy tramwajowej w ulicach: Solskiego, Pięknej, Szubińskiej, Kruszwickiej oraz w ulicach: Wyszyńskiego, Chodkiewicza (połączenie z pętlą tramwajową Bielawy) i Artyleryjskiej (połączenie z pętlą tramwajową Rycerska);

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja obiektu Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”** z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.600.000 zł, z tego: w 2018r. 50.000 zł a w 2019r. 1.550.000 zł w celu modernizacji konstrukcji poszycia dachu wraz ze zmianą odprowadzenia wód opadowo-roztopowych;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa kolumbariów na cmentarzach komunalnych** z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 250.000 zł (limit 2019r.) na budowę kolumbarium przy ul. Wiślanej;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 125.000 zł (limit 2019r.) w celu przygotowania dokumentacji koncepcyjnej dla budowy przystanków wiedeńskich przy ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kamiennej,
- dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z *Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy* na **Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy,**
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy** o kwotę 830.000 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w trakcie wykonywania prac ziemnych wynikających z odmiennych warunków geologicznych niż to wynikało z pierwotnej opinii rzeczoznawcy;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR)** z okresem realizacji 2018-2020 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 2.331.000 zł, z tego: w 2018r. 131.000 zł, w 2019r. 1.650.000 zł i w 2020r. 550.000 zł w celu

zapewnienia odpowiednich nakładów w poszczególnych latach na realizację przedmiotowego zadania;

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu** o kwotę 1.200.000 zł w celu umożliwienia zawarcia umowy, z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w kolejnym postępowaniu o zamówienie publiczne.